

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2025-016

华丽家族股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,885,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	8.9175

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，其中独立董事辛茂苟先生、王宝英先生通过视频通讯方式出席；董事长王伟林先生及董事王坚忠先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事季隆明先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,074,107	87.5344	16,928,936	11.8478	882,500	0.6178

- 2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,580,307	87.1888	17,613,936	12.3273	691,300	0.4839

3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,565,007	87.1781	17,629,236	12.3380	691,300	0.4839

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,065,007	87.5281	17,099,336	11.9671	721,200	0.5048

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	124,305,356	86.9964	17,841,087	12.4862	739,100	0.5174

6、议案名称：关于公司内部董事 2025 年度津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	122,970,056	86.0619	19,262,487	13.4810	653,000	0.4571

7、议案名称：关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	124,719,907	87.2865	17,468,734	12.2256	696,902	0.4879

8、议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,947,720	85.3464	20,001,023	13.9979	936,800	0.6557

9、议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,709,871	86.5796	18,560,270	12.9896	615,402	0.4308

10、议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,122,371	86.1685	19,051,370	13.3333	711,802	0.4982

11、 议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,269,571	86.2715	19,016,670	13.3090	599,302	0.4195

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	114,020,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,285,356	35.6319	17,841,087	61.8075	739,100	2.5606
其中：市值50万以下普通股股东	4,168,756	40.2719	5,698,853	55.0533	483,900	4.6748
市值50万以上普通股股东	6,116,600	33.0376	12,142,234	65.5839	255,200	1.3785

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配预案的议案	9,985,356	34.9559	17,841,087	62.4566	739,100	2.5875
6	关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案	8,650,056	30.2814	19,262,487	67.4325	653,000	2.2861
7	关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案	10,399,907	36.4071	17,468,734	61.1531	696,902	2.4398
8	关于2025年度担保计划的议案	7,627,720	26.7025	20,001,023	70.0180	936,800	3.2795

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第8议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙一迪、于晓腾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
2025年5月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议